



**HASIL KEPUTUSAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA**  
**PT VENTENY Fortuna International Tbk**  
**("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), selanjutnya bersama-sama disebut "Rapat", Perseroan yang diadakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 6 Juni 2023  
Waktu : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Padang Room, 1st Floor, The Westin Jakarta  
          Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22  
          Jakarta, Indonesia 12940

**Mata Acara RUPST sebagai berikut:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2023 kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
5. Persetujuan atas Perubahan susunan Direksi Perseroan.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 31 Desember 2022.

**Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:**

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat**

**RUPST:**

**Direksi:**

Direktur Utama : Tuan JUNICHIRO WAIDE  
Direktur : Tuan WINDY JOHAN  
Direktur : Tuan DAMAR RADITYA

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Tuan CHANDRA FIRMANTO  
Komisaris : Tuan KATSUYA KITANO \*)  
Komisaris Independen : Tuan IWANHO

## **RUPSLB:**

### **Direksi:**

Direktur Utama : Tuan JUNICHIRO WAIDE  
Direktur : Tuan LIE KIENATA  
Direktur : Tuan DAMAR RADITYA

### **Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Tuan CHANDRA FIRMANTO  
Komisaris : Tuan KATSUYA KITANO \*)  
Komisaris Independen : Tuan IWANHO

\*) berpartisipasi dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

### **Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan CHANDRA FIRMANTO, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

### **Kehadiran Pemegang Saham:**

- RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 5.369.465.256 saham atau 85,70% dari 6.265.193.445 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 6.085.884.419 saham atau 97,14% dari 6.265.193.445 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

### **Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

### **Mekanisme Pengambilan Keputusan:**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

### **Hasil Pemungutan Suara:**

#### **RUPST:**

Mata acara Pertama sampai dengan Keenam:

- Jumlah suara tidak setuju; : - suara.
- Jumlah suara blanko/abstain : 1.004.656.520 suara.
- Jumlah suara setuju : 4.364.808.736 suara.
- Sehingga total suara setuju : 5.369.465.256 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

#### **RUPSLB:**

Mata acara RUPSLB:

- Jumlah suara tidak setuju; : - suara.
- Jumlah suara blanko/abstain : 1.004.656.520 suara.
- Jumlah suara setuju : 5.081.227.899 suara.
- Sehingga total suara setuju : 6.085.884.419 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.

### **Hasil Keputusan RUPST:**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, yang meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2022 sebagai berikut:
  - a) Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
  - b) Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;
  - c) Sisa laba bersih Perseroan dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
3.
  - I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
  - II. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023.
4. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.
  - a. - Menerima pengunduran diri Tuan WINDY JOHAN selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya RUPST;
  - Mengangkat Tuan LIE KIENATA selaku Direktur Perseroan untuk menggantikan kedudukan Tuan WINDY JOHAN, yang akan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027;
  - b. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Tuan CHANDRA FIRMANO;  
Komisaris : Tuan KATSUYA KITANO;  
Komisaris Independen : Tuan IWANHO;

#### **Direksi**

Direktur Utama : Tuan JUNICHIRO WAIDE;  
Direktur : Tuan LIE KIENATA;

Direktur

: Tuan DAMAR RADITYA.

- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan per 31 Desember 2022.

**Hasil Keputusan RUPSLB:**

1. I. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tindakan Direksi Perseroan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- II. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.
- III. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 12 ayat 10 dan Pasal 17 ayat 5, atau Pasal 12 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian hasil keputusan Rapat Perseroan.

Jakarta, 8 Juni 2023

**PT VENTENY Fortuna International Tbk**  
**Direksi**



**SUMMARY AND RESULT**  
**ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT VENTENY Fortuna International Tbk**  
**("the Company")**

It is hereby informed that in the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) & Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), hereinafter collectively referred to as the "the Meeting", of the Company which was held on:

Day/Date : Tuesday, 6 June 2023  
Time : 10.00 WIB – finished  
Place : Padang Room, 1st Floor, The Westin Jakarta  
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22  
Jakarta, Indonesia 12940

**The Agenda of the AGMS as follows:**

1. Approval of the Company's Annual Report including the Financial Report and Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2022 and granting full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors for their management actions and to members The Company's Board of Commissioners for the supervisory actions carried out during the financial year ending December 31, 2022.
2. Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2022.
3. Determination of salary or honorarium and allowances for the 2023 financial year for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.
4. Approval of the appointment of a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants incorporated in a Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023.
5. Approval of changes to the composition of the Company's Board of Directors.
6. Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering as of 31 December 2022.

**The Agenda of the EGMS is as follows:**

1. Changes to the Company's Articles of Association.

**Members of the Board of Commissioners and Directors present at the Meeting:**

**AGMS:**

**Directors:**

President Director : Tuan JUNICHIRO WAIDE  
Director : Tuan WINDY JOHAN  
Director : Tuan DAMAR RADITYA

**Board of Commissioners:**

President Commissioner : Tuan CHANDRA FIRMANTO  
Commissioner : Tuan KATSUYA KITANO \*)  
Independent Commissioner : Tuan IWANHO

**EGMS:****Directors:**

President Director : Tuan JUNICHIRO WAIDE  
Director : Tuan LIE KIENATA  
Director : Tuan DAMAR RADITYA

**Board of Commissioners:**

President Commissioner : Tuan CHANDRA FIRMANTO  
Commissioner : Tuan KATSUYA KITANO \*)  
Independent Commissioner : Tuan IWANHO

\*) participated in the Meeting through video conference in which enabled him to see and listen to the Meeting.

**Chairman of the meeting:**

The meeting was chaired by Mr. CHANDRA FIRMANTO, as President Commissioner of the Company.

**Shareholders Attendance:**

- AGMS was attended by shareholders and shareholder representatives of 5,369,465,256 shares or 85.70% dari 6,265,193,445 shares representing all shares issued by the Company.
- EGMS was attended by shareholders and shareholder representatives of 6,085,884,419 saham or 97.14% dari 6,265,193,445 shares representing all shares issued by the Company.

**Submission of Questions and / or Opinions:**

Shareholders and shareholder's attorneys are given the opportunity to ask questions and / or opinions for each agenda of the meeting, however, no shareholder or shareholder's attorney ask questions and / or opinions.

**Voting Mechanisms:**

Decision-making throughout the Meeting agendas is done based on deliberations for consensus, in the case of deliberations for consensus is not reached, decision-making is done by voting.

**Voting Result:****AGMS:**

Agenda One through Six:

- Number of disagree votes : - votes.
- Number of abstain votes : 1,004,656,520 votes.
- Number of agree votes : 4,364,808,736 votes.
- Therefore, number of agree votes : 5,369,465,256 votes, or 100% or more than 1/2 of the total number of votes legally cast in the AGMS.

**EGMS:**

EGMS Agenda:

- Number of disagree votes : - votes.
- Number of abstain votes : 1,004,656,520 votes.
- Number of agree votes : 5,081,227,899 votes.
- Therefore, number of agree votes : 6,085,884,419 votes, or 100% or more than 1/2 of the total number of votes legally cast in the AGMS.

**AGMS Results:**

1. Approval of the Company's Annual Report for the 2022 fiscal year, including the Company's Activity Report, Board of Commissioners' Supervisory Report and Financial Report for the 2022 fiscal year, as well as providing the release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to all member of the Board of Commissioners and Directors of the Company for the actions of the

management and supervision carried out, provided that such actions are reflected in the Annual Report.

2. Approval of the use of the Company's net profit for the 2022 fiscal as follows:
  - (i) Does not distribute cash dividends to the Company's shareholders;
  - (ii) Rp500.000.000,00 is set aside for reserve funds;
  - (iii) The remaining net profit of the Company is booked and recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital.
3.
  - I. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and allowances for the serving members of the Board of Directors and Board of Commissioners in and during the 2023 financial year, taking into account the recommendations of the Committee Remuneration and Nomination.
  - II. The amount of salary or honorarium and allowances that will be given by the Company to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who serve in and during the 2023 financial year will be reported in the 2023 Annual Report.
4. To grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace a Registered Public Accountant Office at the Financial Services Authority (including a Registered Public Accountant at the Financial Services Authority that is incorporated in the said Registered Public Accountant Firm) that will audit/examine the books and records of the Company for the year book ending on 31 December 2023 and determines the amount of honorarium and other conditions regarding the appointment of a Registered Public Accountant Office at the Financial Services Authority (including a Registered Public Accountant at the Financial Services Authority who is incorporated in the Registered Public Accountant Office) taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.
5.
  - a.
    - Accept the resignation of Mr. WINDY JOHAN as a Director of the Copmany effective as of the closing of the AGMS;
    - Appoint Mr. LIE KIENATA as a Director of the Company to replace the position of Mr. WINDY JOHAN, which will be effective from the closing of the AGMS until the closing of the AGMS which will be held in 2027;
  - b. Determine the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing of AGMS until the closing of the AGMS which will be held in 2027, is as follows:

**Board of Commissioners**

President Commissioner : Tuan CHANDRA FIRMANTO  
Commissioner : Tuan KATSUYA KITANO  
Independent Commissioner : Tuan IWANHO

**Board of Directors**

President Director : Tuan JUNICHIRO WAIDE  
Director : Tuan LIE KIENATA  
Director : Tuan DAMAR RADITYA.

- c. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to set forth the decision regarding the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors mentioned above in a deed drawn up before a Notary, and then notify the authorities, and take all and any actions necessary in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.

6. Receive the report on the realization of the use of funds from the Company's initial public offering as of December 31, 2022.

**EGMS Results:**

1. I. Approved changes to Article 12 paragraph 10 of the Company's Articles of Association regarding the actions of the Board of Directors Companies that require the approval of the Board of Commissioners.
- II. Approved changes to Article 17 paragraph 5 of the Company's Article of Association regarding the announcement of the Company's financial report.
- III. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take any and every action necessary in connection with the decision, including but not limited to declaring/pouring said decision in deeds made before a Notary, to amend and/or compile return to the provisions of the Company's Articles of Association, namely Article 12 paragraph 10 and Article 17 paragraph 5, or Article 12 and Article 17 of the Company's Articles of Association as a whole as required by and in accordance with the applicable laws and regulations, then to submit notification of amendments to the Articles of Association The Company in the decisions of this Meeting to the competent authorities, and take all and any necessary actions, in accordance with the applicable laws and regulations.

Thus, the results of the Company's Meeting.

Jakarta, June 8, 2023  
**PT VENTENY Fortuna International Tbk**  
**Board of Directors**